

La portualità meridionale tra Africa e Far East, transizione digitale e Green new deal. verso una nuova strategia

Alessandro Panaro

Capo Servizio Maritime & Energy, SRM

13 Luglio 2021

Gigantismo navale e vulnerabilità logistica



**EVER GIVEN
A SUEZ**

Il sistema logistico mondiale mostra tutta la sua vulnerabilità



**PORT
CONGESTION**



**BLANK
SAILING**



**STOP
TRADE**



**AUMENTO
PREZZO DEL
PETROLIO**



**AUMENTO
NOLI**

INTERRUZIONE DELLA SUPPLY CHAIN INTERNAZIONALE

Liner Shipping Connectivity Index – confronto Porti del Mediterraneo

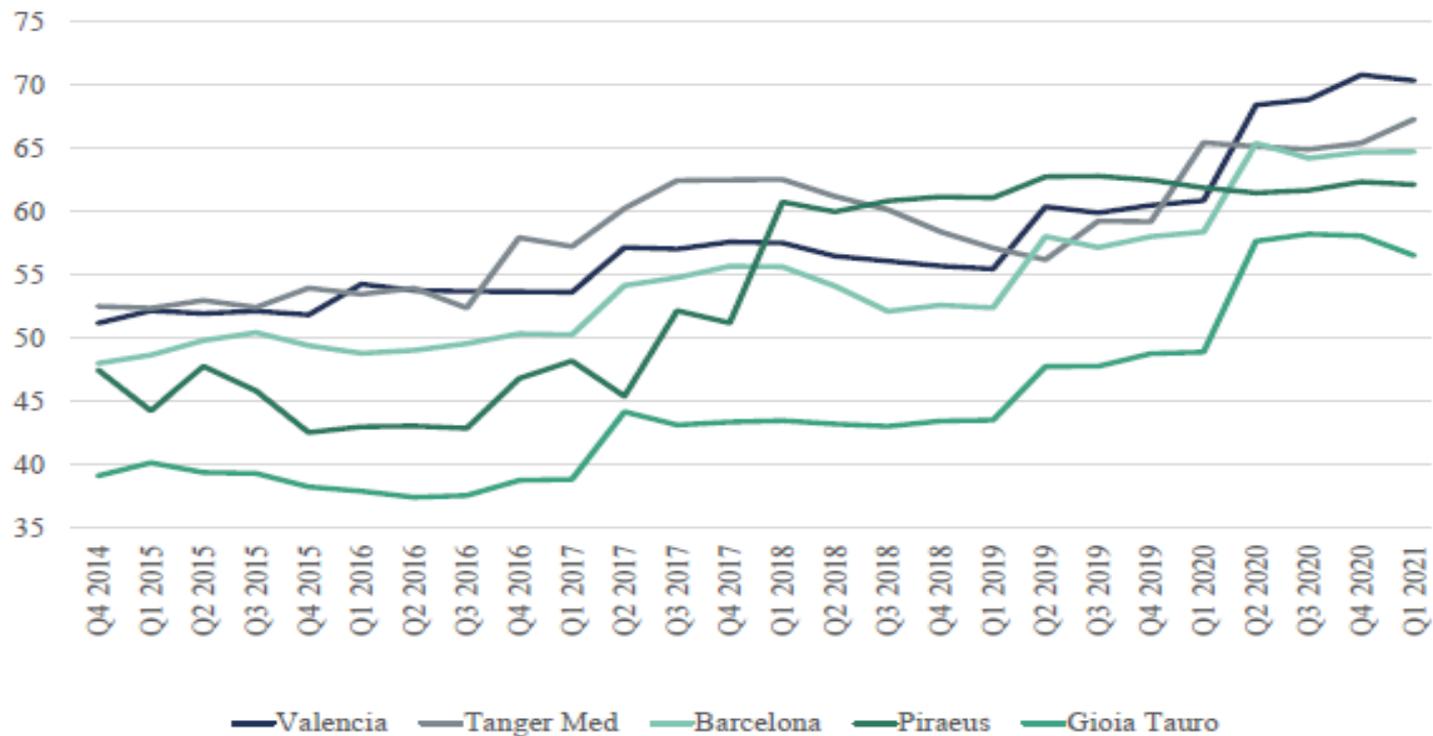
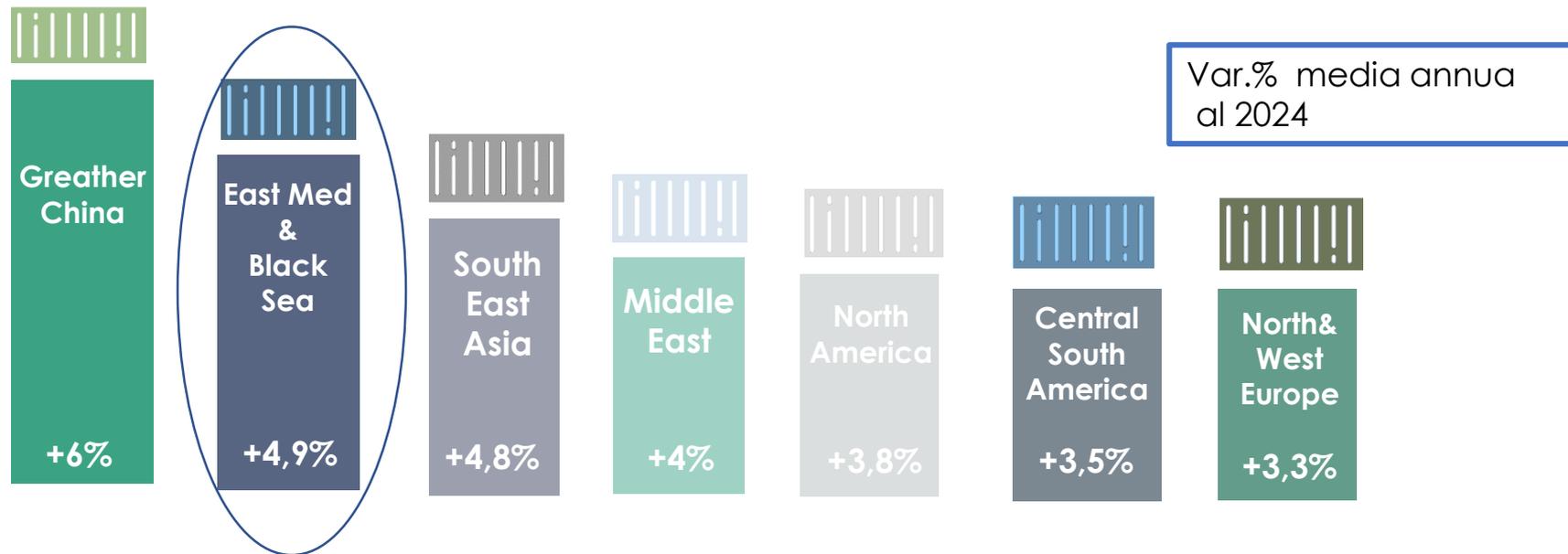


FIGURA 5 - FONTE: SRM su UNCTAD, 2021

Trend destinato a continuare:

Med 2° dopo la Cina per crescita di traffico container nei prossimi 5 anni



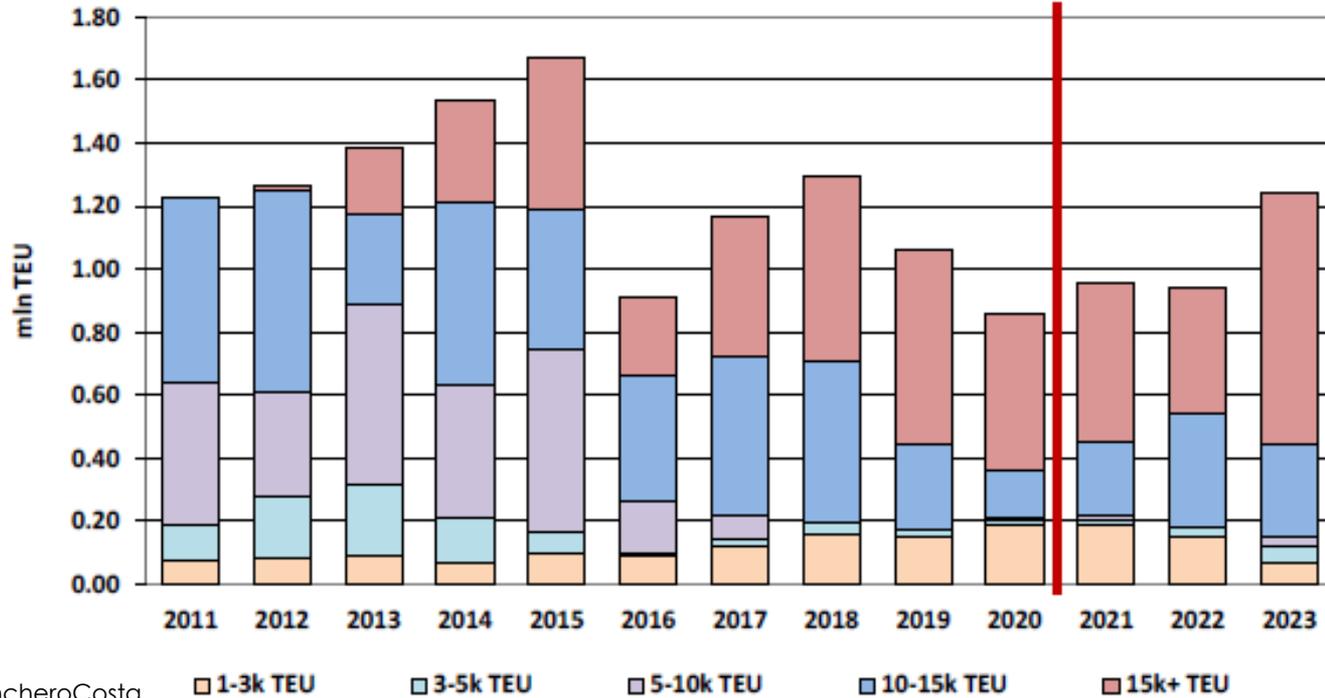
Fonte: SRM su Drewry

- La movimentazione dei container crescerà in tutte le aree.
- Nei prossimi 5 anni il **Mediterraneo** registrerà la seconda migliore performance dopo la Cina

Uno sguardo alla flotta container: si conferma la corsa al gigantismo

Containership Deliveries + Orderbook in TEU - Annual

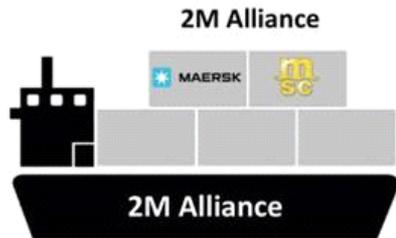
(May 2021 ; only units over 1,000 TEU ; in mln TEU ; after assuming slippage)



Fonte: SRM su BanchemoCosta

- Il **gigantismo navale** prosegue. Nel prossimo triennio in aumento (+14%, +9%, +17%) la disponibilità di navi con capacità superiore ai 15 mila TEU

Alleanze



Concentrazione

- I **Top 3 carrier** (Maersk, MSC, Cosco) detengono il **45,3% della flotta**
- I loro bracci operativi nel **terminalismo** hanno una **quota del 37%** sulle movimentazioni globali

Controllo delle principali rotte Est-Ovest

- 85% dei traffici sulla Transpacifica
- 99% dei traffici Asia-Europe



Blank sailing



Idle fleet



Spinta sulle rotte più redditizie

Noli marittimi: rialzi record



**IMPENNATA
DEI NOLI**

Lo shipping al tempo del Covid-19: accelera l'impennata dei noli



Impennata domanda e e-commerce



Controllo della capacità delle alleanze dei carrier



Congestione dei porti



Carenza di container vuoti

**MAI NOLI⁹
COSÌ ALTI**



**PROFITTI
CARRIER
RECORD
27 MLD\$
NEL 2020**

**PROFITTI
RECORD
1° TRIM 21
+38,2%**

Ultimo dato davvero importante

2021 carrier profit forecast summary & adjustments

	2Q21 edition	1Q21 edition	Difference
EBIT (\$bn)	\$80.0	\$35.0	\$45.0
EBIT margin	23.9%	12.4%	11.5%

2022 carrier profit forecast summary & adjustments

	2Q21 edition	1Q21 edition	Difference
EBIT (\$bn)	\$50.0	\$25.0	\$25.0
EBIT margin	17.7%	9.9%	7.8%

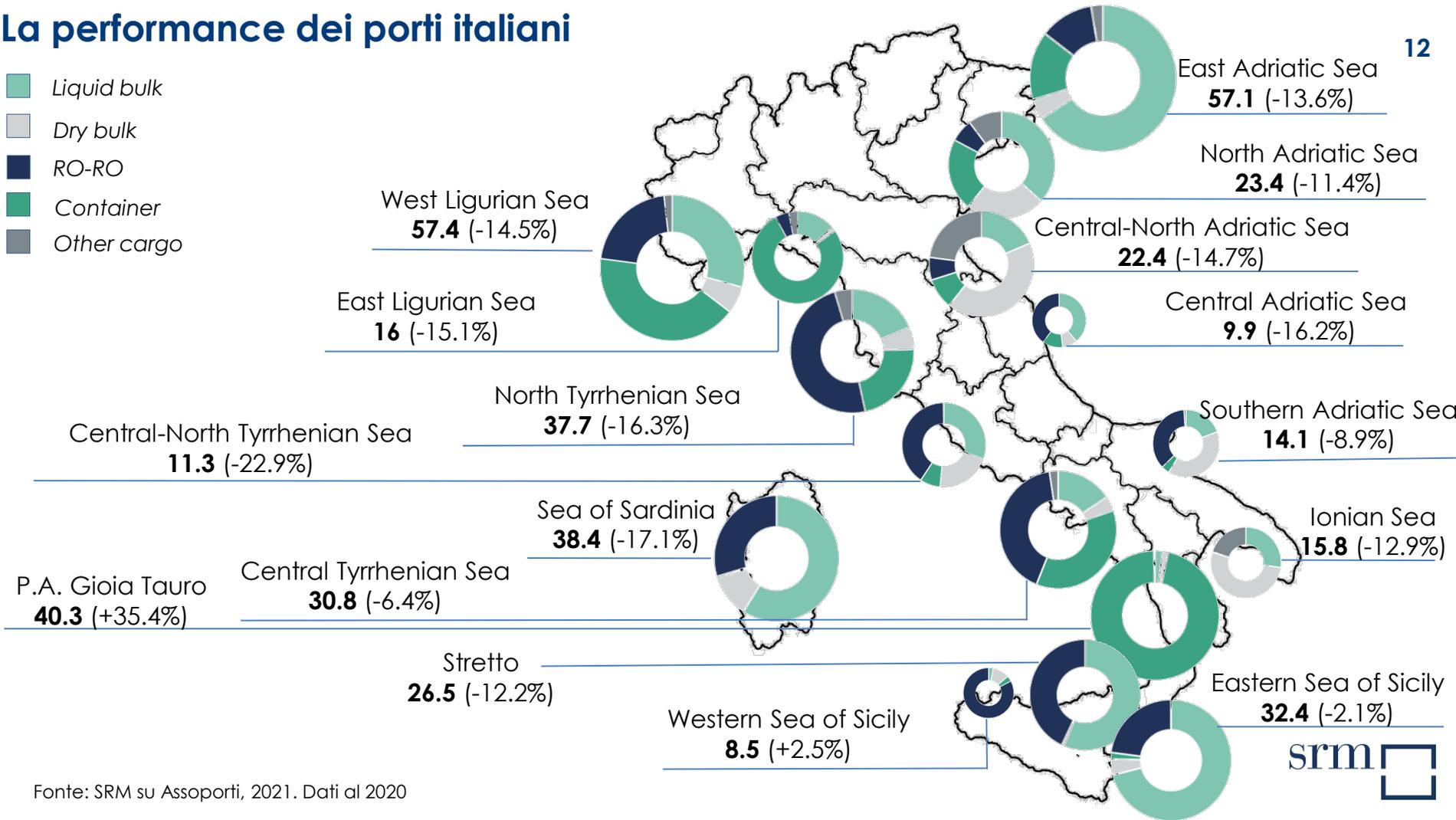
I porti italiani: focus Mezzogiorno



La performance dei porti italiani

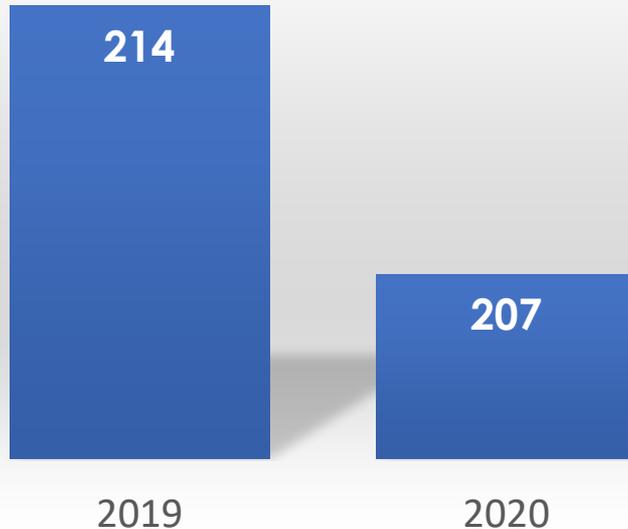
12

- Liquid bulk
- Dry bulk
- RO-RO
- Container
- Other cargo

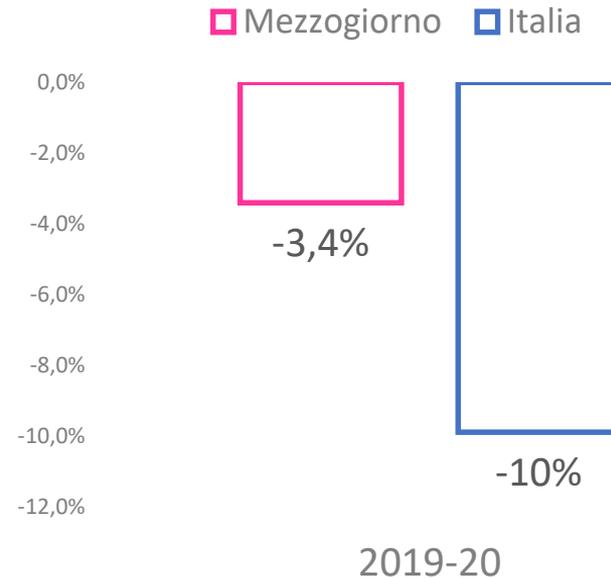


Il trend delle merci movimentate dal Mezzogiorno appare in riduzione...ma il Covid-19 ha colpito meno

Movimentazione complessiva Merci
Mezzogiorno
2019-2020
(dati in Mln Tonn)



Confronto Trend merci complessive
Mezzogiorno Italia (2019-- 2020)



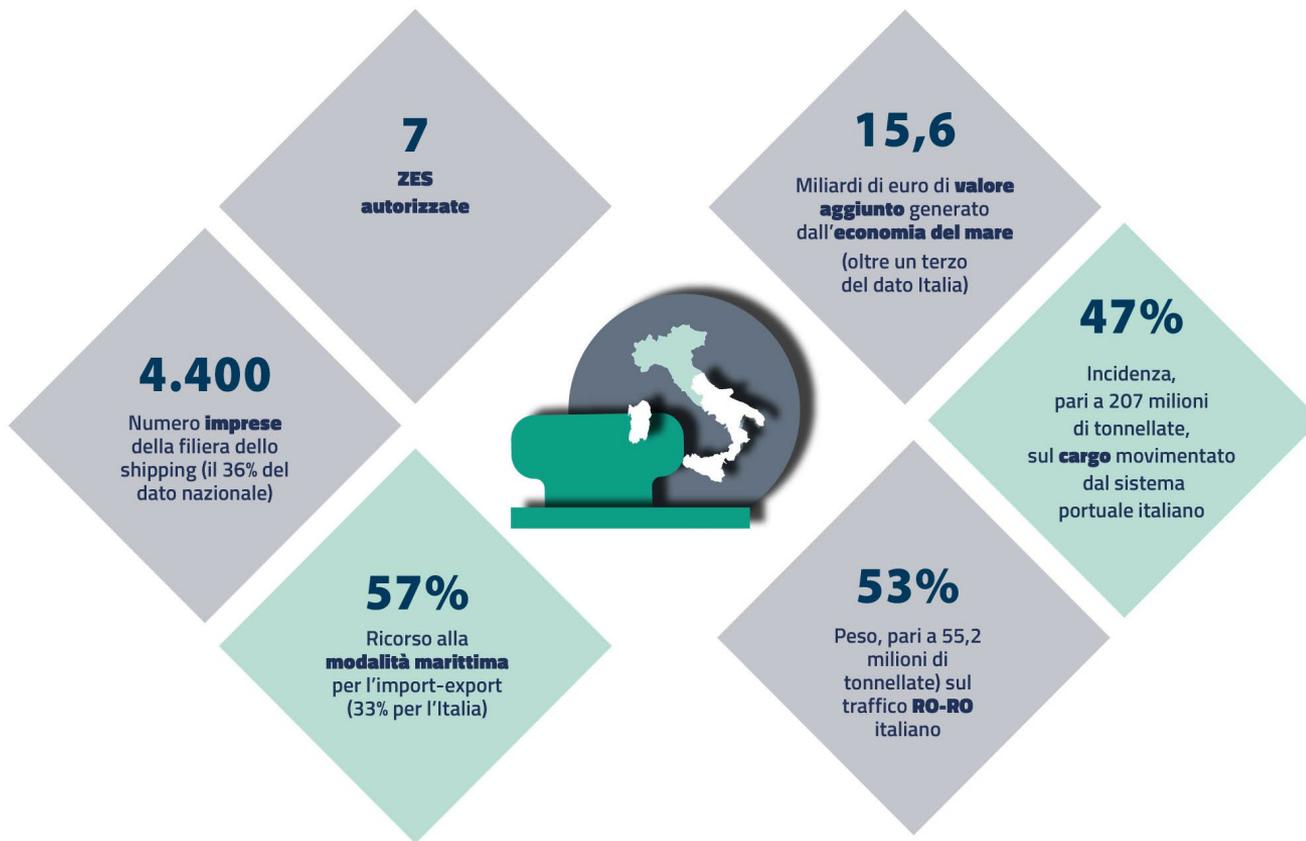
Fonte: SRM su Assoportfi

- Il Mezzogiorno nel 2020, mostra un andamento migliore dell'Italia resistendo meglio al Covid-19 (-3.4% nel 2019-2020 contro il -10% dell'Italia).

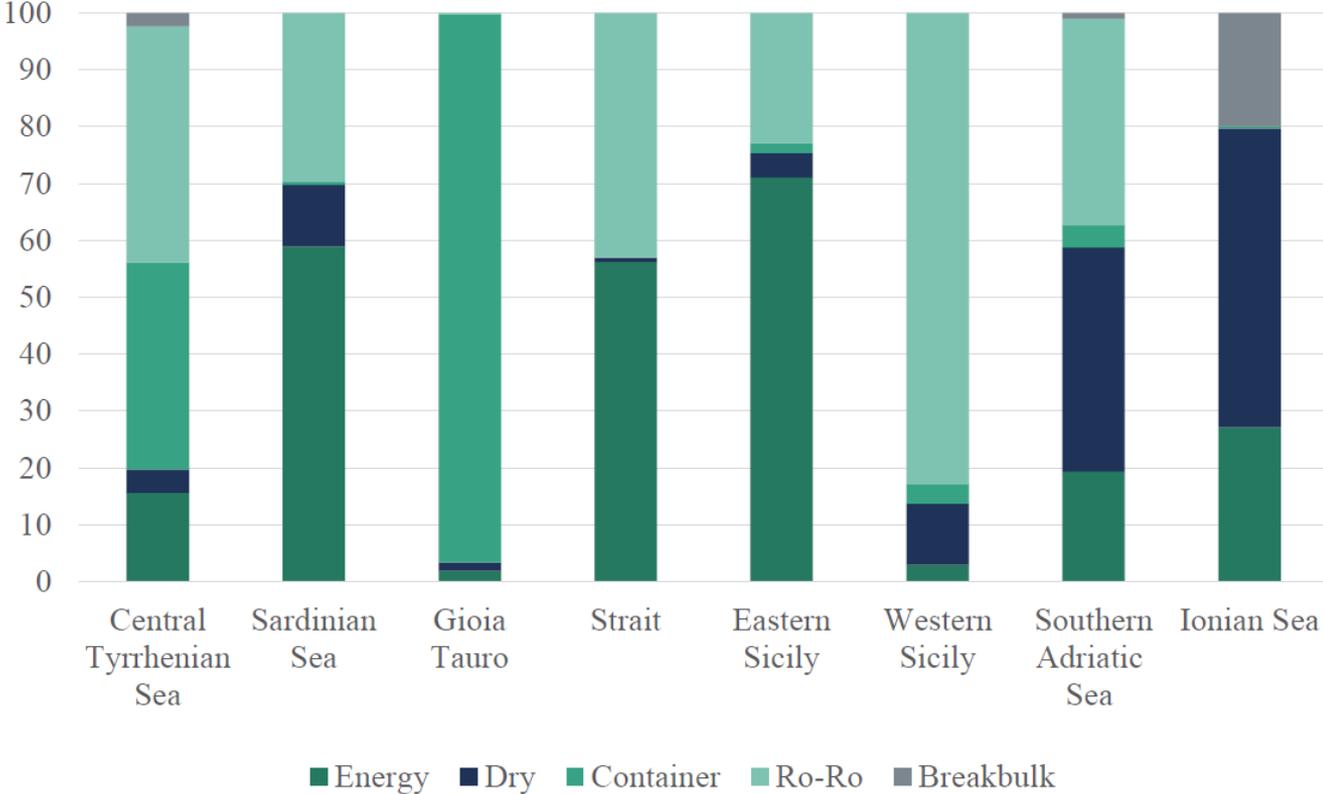
Almeno un porto del sud sempre tra i primi 3

Energy		Dry		Container (gateway)	
<i>Ports</i>	<i>Tons</i>	<i>Ports</i>	<i>Tons</i>	<i>Ports</i>	<i>TEUs</i>
Trieste	37.564.687	Ravenna	9.433.803	Genoa	2.068.046
Augusta	22.987.553	Taranto	8.290.604	La Spezia	1.104.335
Cagliari	21.701.411	Venice	4.975.274	Naples	634.191
Total	82.253.651	Total	22.699.681	Total	3.806.572
% share	52,4	% share	46,1	% share	57,6
Container (transshipment)		Ro-Ro		Breakbulk	
<i>Ports</i>	<i>TEUs</i>	<i>Ports</i>	<i>Tons</i>	<i>Ports</i>	<i>Tons</i>
Gioia Tauro	3.193.364	Livorno	13.989.301	Ravenna	5.140.585
Genoa	284.723	Stretto	11.388.187	Taranto	3.151.815
Trieste	281.693	Salerno	8.800.779	Venice	2.161.352
Total	3.759.780	Total	34.178.267	Total	10.453.752
% share	92,3	% share	32,5	% share	63,9

I porti del Mezzogiorno: una risorsa strategica per l'economia del territorio

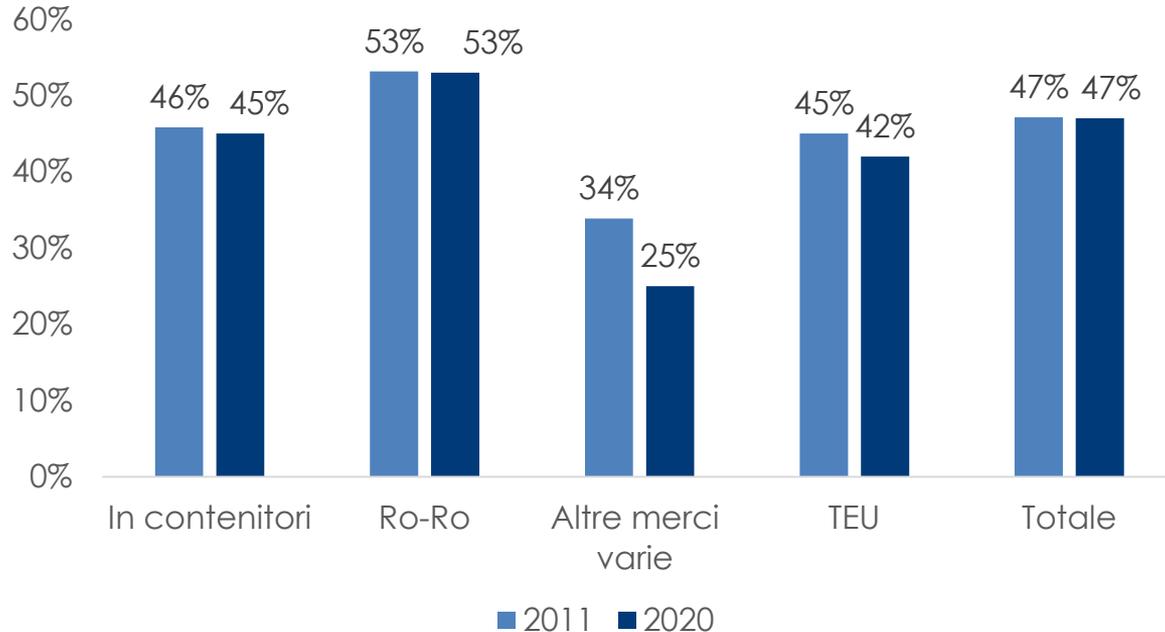


Le vocazioni dei porti del Mezzogiorno: un sistema resiliente



Dati in %
Per **vocazione** si intende Tonnellate del settore/Tonnellate totali in percentuale.
Fonte: SRM su Assoport

Il peso dei porti del Mezzogiorno nei settori Container, Ro-Ro e Merci varie e Totale: confronto 2011-2020

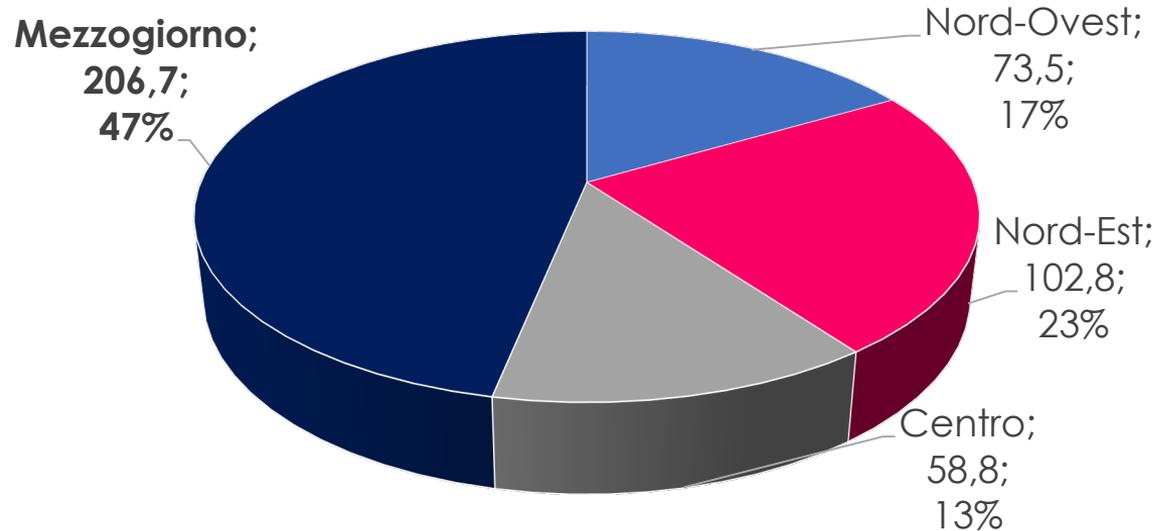


Fonte: SRM su Assoport

- Considerevole il peso dei porti del Mezzogiorno sul totale... e complessivamente in linea

Il Mezzogiorno è l'area territoriale in cui il traffico pesa di più

Ripartizione del traffico portuale merci per macroarea 2020
(mln Tonn e %)

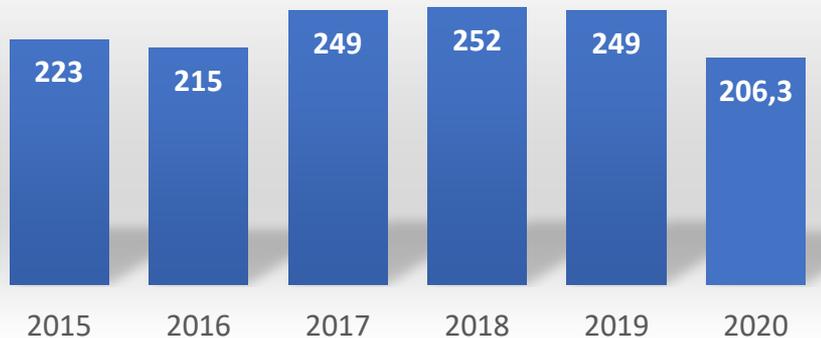


Fonte: SRM su Assoport

- Il **traffico complessivo** delle merci movimentate dai porti del Mezzogiorno copre il **47% dell'Italia** ed è superiore alle altre Macroaree.

L'import-export marittimo. Italia e Mezzogiorno a confronto

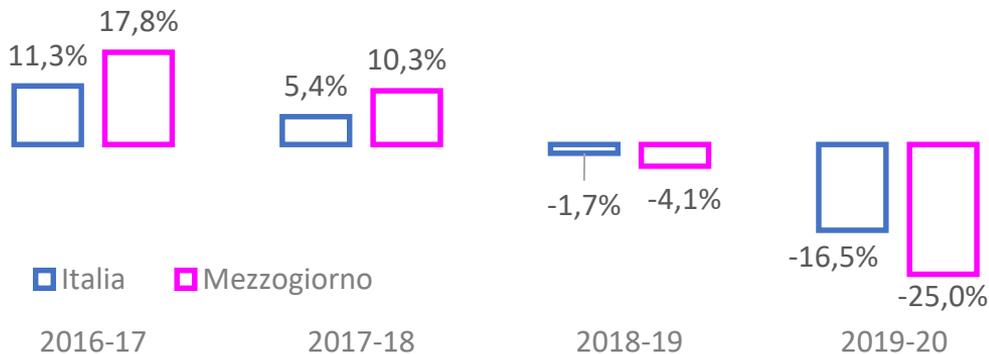
Import-Export marittimo Italia (mld €)



Import-export marittimo Mezzogiorno (mld €)



Var % annue import-export Italia e Mezzogiorno



Peso su Italia



Quanto pesa la modalità marittima

Peso della modalità marittima nelle regioni italiane - I trim 2021



Regione	%
Sardegna	91%
Sicilia	75%
Molise	61%
Liguria	56%
Campania	41%
Puglia	40%

Prime 6 regioni italiane per incidenza dell'import - export marittimo sul totale I trim 2021.

Solo una è del Centro-nord

Tabella – Fonte: SRM su Coeweb (2021)

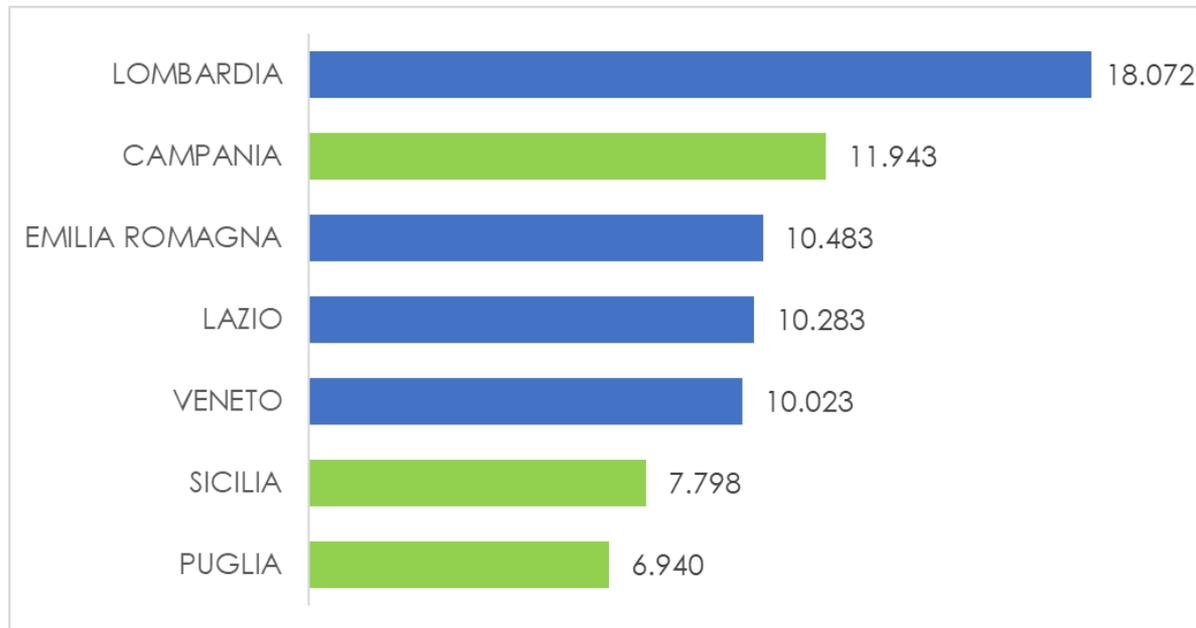
La numerosità delle nostre imprese logistiche: le prime 7

■ Il **Mezzogiorno** incide il **33%** sul totale Italia.

■ **Campania, Sicilia e Puglia** contano complessivamente oltre 26mila imprese, il **73% del Sud**.

■ Il **settore** nel suo complesso si caratterizza per **attività imprenditoriali di piccola dimensione**.

Ad esempio in Campania il numero medio di addetti delle aziende è 7, a fronte della **media di 9 addetti in Italia**.



Dati a marzo 2021.

Fonte: SRM su Infocamere-Movimprese

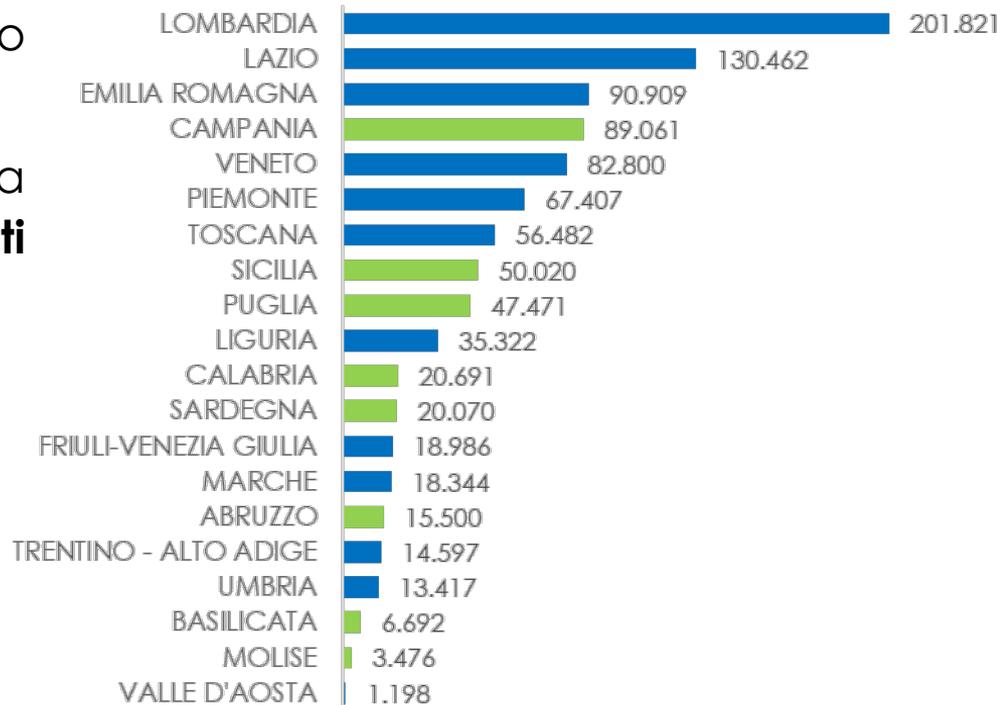
REGIONE	SOCIETA' DI CAPITALE	SOCIETA' DI PERSONE	IMPRESE INDIVIDUALI	ALTRE FORME
LAZIO	41%	10%	32%	17%
CAMPANIA	38%	16%	35%	11%
MOLISE	35%	14%	46%	5%
LIGURIA	35%	17%	40%	7%
FRIULI-VENEZIA GIULIA	32%	15%	48%	4%
LOMBARDIA	32%	13%	40%	16%
ABRUZZO	31%	16%	47%	7%
ITALIA	30%	14%	45%	11%
CALABRIA	29%	12%	54%	6%
TOSCANA	29%	16%	45%	10%
SICILIA	29%	10%	51%	10%
PUGLIA	28%	8%	48%	16%
TRENTINO - ALTO ADIGE	28%	29%	40%	3%
BASILICATA	27%	12%	51%	10%
SARDEGNA	26%	17%	50%	7%
VENETO	25%	14%	51%	10%
UMBRIA	24%	22%	49%	6%
VALLE D'AOSTA	22%	28%	42%	8%
MARCHE	21%	17%	56%	6%
PIEMONTE	21%	22%	48%	9%
EMILIA ROMAGNA	20%	12%	59%	9%

- Le **società di Capitali** nelle regioni del **Sud** hanno un'incidenza che va **dal 26 al 38%**.
- In **Italia** il dato raggiunge **il 30%**.
- Un confronto con i dati al 2016 mostra un **rafforzamento della struttura imprenditoriale della Campania**, che ha visto **crescere la consistenza delle società di capitale** (+12% sul 2016 e +6,3% nell'ultimo anno) e diminuire il numero sia di quelle di persone (-6% rispetto al 2016, -4% rispetto all'anno precedente), sia delle imprese individuali (-5% sul 2016 e -3% sul 2017).

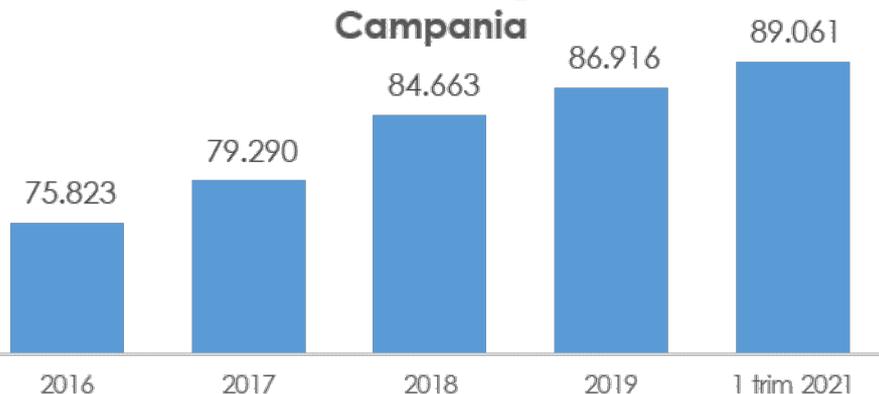
Gli occupati delle nostre imprese logistiche

- Il **Mezzogiorno** incide il **26%** sull'Italia
- **Campania, Sicilia e Puglia** occupano quasi **190mila persone**.
- La **Campania è quarta in Italia**, prima nel Mezzogiorno e **gli occupati crescono**.

Addetti della logistica merci (numero)



Numero addetti della logistica merci in Campania



Dati a marzo 2021.

Fonte: SRM su Infocamere-Movimprese

Le rotte marittime strategiche dei container: AE11 2M Alliance

BARCELONA

VALENCIA

GIOIA TAURO

PORT SAID EAST

KING ABDULLAH

NANSHA NEW PORT

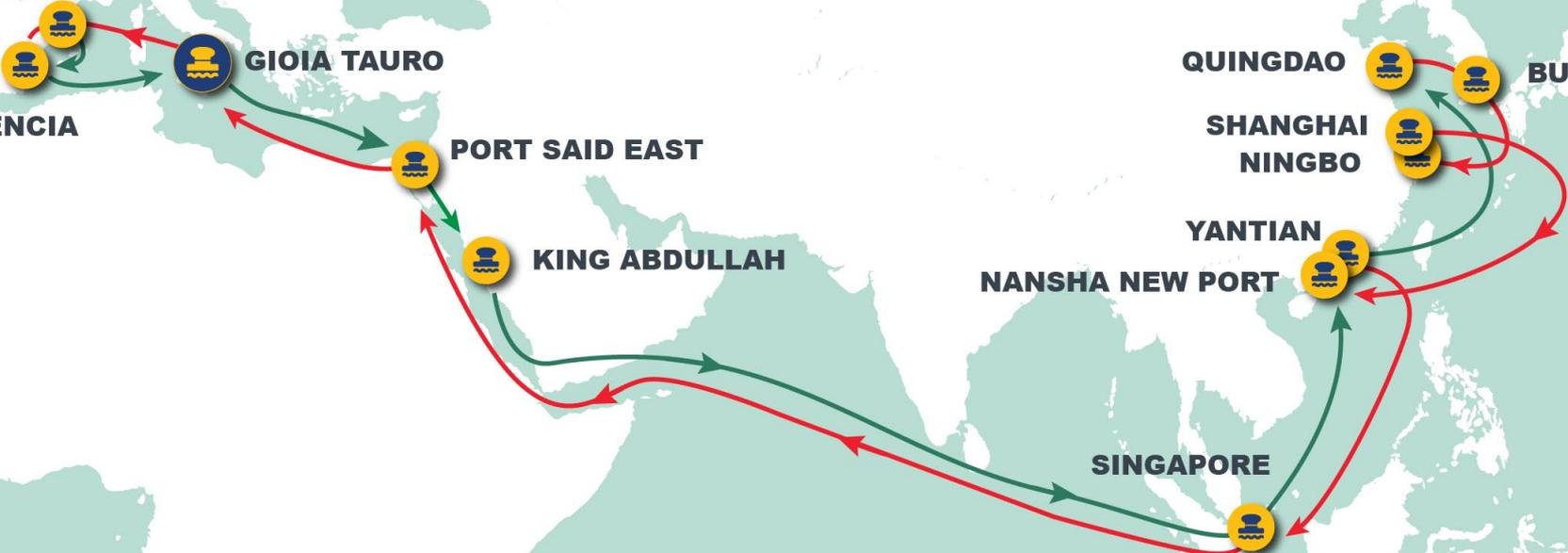
SINGAPORE

QUINGDAO

SHANGHAI
NINGBO

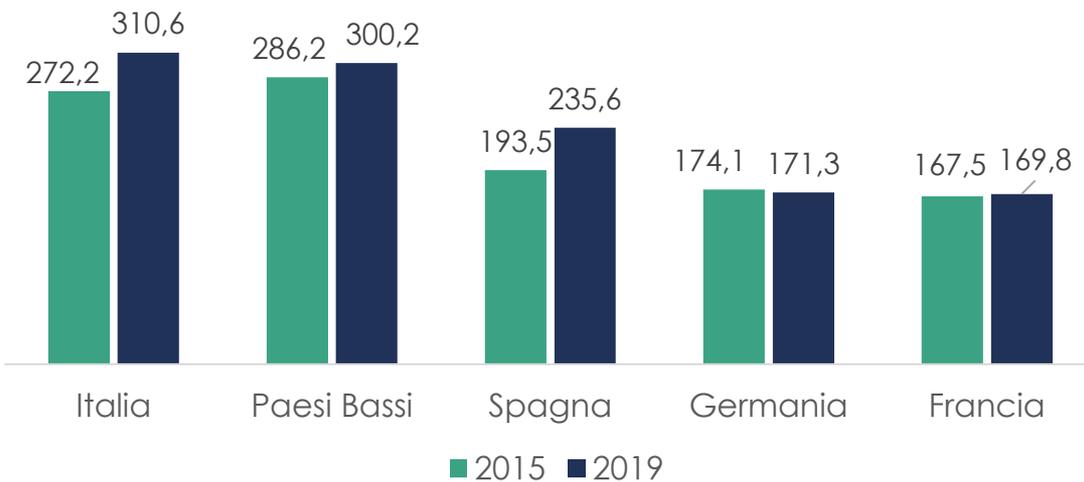
YANTIAN

BUSAN



E' in corso una regionalizzazione della globalizzazione: in questo contesto cresce l'importanza dello SSS e dunque il ruolo dell'Italia che ne è leader

Merchi movimentate in SSS dai primi 5 Paesi Europei (UE 27) - Mln tonn.



Fonte: SRM su Eurostat

- L'Italia è **1° in Europa** per merci movimentate in SSS con **311 mln di tonnellate (+14% sul 2015)**.
- Il **Mediterraneo** è l'area in cui si concentra la **quota maggiore di SSS** di armatori europei con oltre **625 mln di tonnellate**.
- Nel **Mediterraneo**, l'Italia è leader con 244 milioni di tonnellate e una quota di mercato del **37%**.

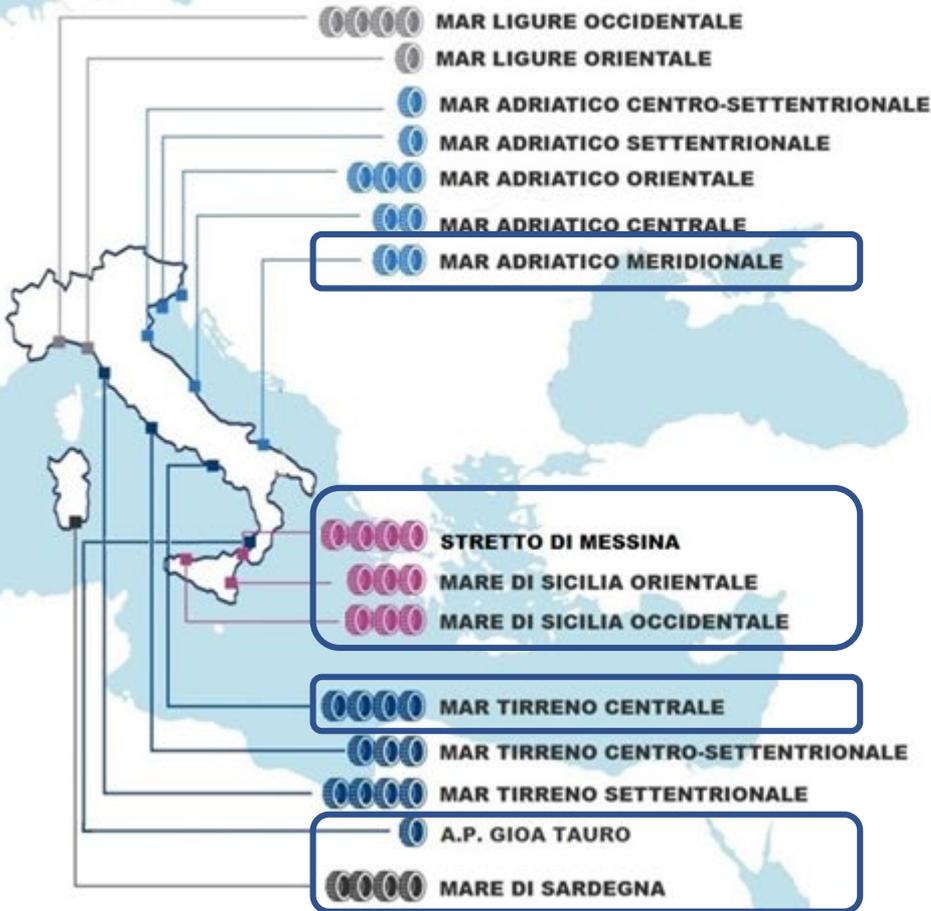
Merchi movimentate in SSS nel Med (Mln tonn e quota sul totale)



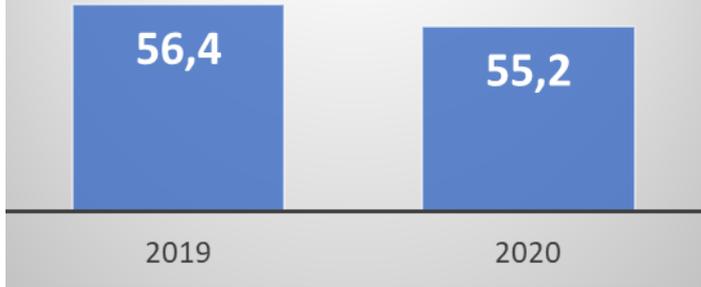
Fonte: SRM su Eurostat

Distribuzione traffico Ro-Ro nelle AdSP al 2020

Area % su Italia



Ro-Ro Mezzogiorno (2019-2020) dati in milioni di tonn



Peso su Italia 53% al 2020

Traffico Ro-Ro nelle AdSP (milioni di tonnellate)

0 - 2	1	2 - 6	2
6 - 10	3	>10	4

Fonte: SRM su Assoportri

Impatto Ambientale Annuale calcolato sul cluster Alis (traffico sottratto alla strada e passato al Mare)



2,1 Mln (Italia: 1,7 mln)
TRUCK, CAMION, MEZZI PESANTI
ELIMINATI DALLA STRADA



56,7 Mln (Italia: 47,2 mln)
TONNELLATE DI MERCE SPOSTATA
DALLA STRADA AL MARE



2,5 Mln (Italia: 2 mln)
TONNELLATE CO2 DI EMISSIONI
INQUINANTI ABBATTUTE

Per ogni tonnellata
movimentata nei porti
mediante RORO
44 KG di CO2 ELIMINATE

AGEVOLAZIONI STATALI

Credito d'imposta fino a 50 milioni di euro per investimento

AGEVOLAZIONI REGIONALI

Ogni regione può mettere a disposizione risorse per gli investimenti nelle ZES

ZONA FRANCA DOGANALE INTERCLUSA

ZONA FRANCA DOGANALE INTERCLUSA esenzione di IVA e dazi per merci importate in Italia da Paesi non UE

Consente di avere aree dove le merci provenienti dai mercati extra UE potranno essere esentate da IVA e Dazi Doganali
DECRETO 77/2021 SEMPLIFICAZIONI Esso introduce: nuovi poteri ai commissari e disposizioni sull'autorizzazione unica
Favorisce lo stoccaggio sul mercato

AGEVOLAZIONI STATALI

Riduzione imposta sul reddito del 50% per le nuove iniziative economiche (Legge di Bilancio 2021)

SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE E BUROCRATICHE

Statali (Legge Semplificazione 12/2019) e regionali (deliberabili da regioni o comuni)

CONDIZIONI CREDITIZIE FAVOREVOLI

Permette di stimolare il fenomeno del ri-export attirando imprese che hanno accordi o convenzioni con banche per favorire quest'esigenza gli investimenti delle imprese

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

#NEXTGENERATIONITALIA



PNRR: un'occasione per ripartire

29

- **MISSIONE 3: INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE**
- Rafforzamento della competitività del sistema portuale italiano in una dimensione di **sostenibilità** e sviluppo delle infrastrutture **intermodali** sulla base di una pianificazione integrata
- Miglioramento della sostenibilità ambientale, della resilienza ai **cambiamenti climatici e dell'efficienza energetica nei porti**
- **Digitalizzazione** della catena logistica e del traffico aereo
- **Riduzione delle emissioni** legate alle attività di movimentazione delle merci
- **MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE**
- Zone economiche speciali

3,84 miliardi di Euro



61,9mld
per investimenti

34,6mld
al Sud (56%)

9 aree
d'intervento

6 obiettivi
strategici

1. sviluppo sostenibile
2. transizione ecologica e digitale
3. benessere delle persone e riduzione delle disuguaglianze
4. infrastrutture e competitività
5. crescita e occupazione
6. riduzione divari territoriali

Fonte: MIMS

L'allarme di Bankitalia: l'Italia perde logistica in import e in export

Quote di mercato dei vettori italiani sulle importazioni ed esportazioni di merci dell'Italia
(dati in percentuale)

ANNI	Nave						Strada	Aereo	Media complessiva (1)
	Bulk liquidi	Bulk solidi	Container	General cargo	Ro-Ro	Media (1)			
2002	23,3	8,0	16,0	16,0		16,5	33,0	34,7	24,1
2003	27,7	10,3	11,9	24,4		18,4	33,0	24,5	24,6
2004	19,4	12,9	5,7	14,6		11,7	36,1	23,6	22,7
2005	20,8	8,6	8,9	17,7		13,5	35,2	29,3	23,9
2006	19,6	15,5	9,3	16,7		13,7	34,7	30,3	23,9
2007	21,5	13,6	7,9	17,9		13,6	32,1	30,2	23,0
2008	18,2	12,1	10,6	18,6	25,0	14,9	30,7	26,3	22,6
2009	21,2	12,2	5,5	16,7	23,8	12,7	28,6	17,4	20,8
2010	18,9	8,8	1,6	10,0	32,2	8,5	27,9	21,5	18,5
2011	18,0	12,7	2,8	12,9	27,4	9,7	27,4	20,6	19,4
2012	16,6	13,6	3,2	11,6	23,8	9,1	26,4	19,2	18,3
2013	13,8	12,2	2,7	10,1	29,7	8,5	25,7	15,7	18,0
2014	13,7	12,1	2,5	10,5	39,7	8,7	25,6	16,9	17,8
2015	10,7	8,9	2,8	9,7	34,1	8,3	26,8	16,3	18,2
2016	10,8	8,7	1,0	11,4	26,7	7,4	22,1	17,4	16,1
2017	15,5	8,7	1,8	6,1	30,7	8,0	20,2	17,3	14,9
2018	15,7	4,7	3,4	10,5	41,2	10,8	20,5	18,0	16,4
2019	11,6	4,7	1,8	7,9	42,1	9,1	20,0	15,6	15,3
2020	8,2	1,7	2,3	14,3	55,6	11,6	19,1	15,1	15,6

(1) I pesi sono basati sui costi del trasporto (noli unitari*volumi movimentati).

RM su Banca d'Italia

La quota di mercato dei **vettori marittimi italiani** è passata dal **16,5% del 2002 all'11,6% del 2020** nonostante la crescita significativa nel RO-RO (dal 25% del 2008 al 55,6% del 2020)



Grazie per l'attenzione

Segui SRM su

